

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PECUARIO Y ALIMENTACIÓN



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



“PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA “MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS”, A OPERAR CON RECURSOS DEL COMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015, EN EL ESTADO DE COAHUILA”.

Handwritten signature

Handwritten mark

2015

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”

03579

INDICE.

1. Justificación.

- 1.1. Importancia económica del cultivo.
- 1.2. Importancia de la plaga.

2. Objetivo – meta.

3. Operatividad.

- 3.1. Recursos Humanos.
- 3.2. Parque Vehicular.
- 3.3. Inventario

4. Calendarización de metas.

5. Necesidades Físicas y Financiera.

- 5.1. Recursos Humano.
- 5.2. Recursos Materiales.
- 5.3. Servicios.
- 5.4. Plan Presupuestal

6. Indicadores.

- 6.1. Zonas bajo control fitosanitario, de baja prevalencia o con presencia.

7. Hoja de firmas.

6

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

1. Justificación.

1.1. Importancia económica del cultivo

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO
PROGRAMA 2015
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: COAHUILA
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
Trampeo

| CULTIVO | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | SUPERFICIE (HAS) | PRODUCCIÓN (TON) | VALOR DE LA PRODUCCIÓN | COSTO DE PRODUCCIÓN | COSTOS FITOSANITARIOS |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| PAPA | ARTEAGA | 22 | 300.00 | 12,000.00 | 72,000,000.00 | 36,129,000.00 | 9,240,000.00 |
| Total | | 22 | 300 | 12,000.00 | 72,000,000.00 | 36,129,000.00 | 9,240,000.00 |

Nota: los datos reflejados en este cuadro fueron tomados basándose en datos generados en el año 2014 en la campaña de Manejo Fitosanitarios de la Papa.

| CULTIVO | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | SUPERFICIE (HAS) | PRODUCCIÓN (TON) | VALOR DE LA PRODUCCIÓN | COSTO DE PRODUCCIÓN | COSTOS FITOSANITARIOS |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| MELON | MATAMOROS | 37 | 935.00 | 39,270.00 | 98,175,000.00 | 58,356,903.00 | 1,103,300.00 |
| | PARRAS | 37 | 1,076.00 | 32,280.00 | 96,840,000.00 | 5,947,888.89 | 437,573.33 |
| | TORREON | 2 | 14.00 | 630.00 | 1,575,000.00 | 904,008.00 | 14,840.00 |
| | VIESCA | 41 | 715.00 | 32,747.00 | 81,867,500.00 | 46,412,080.00 | 858,000.00 |
| Total | | 117 | 2,740.00 | 104,927.00 | 278,457,500.00 | 111,620,879.89 | 2,413,713.33 |

En el estado de Coahuila se siembra una superficie de 3,000 hectáreas aproximadamente de melón distribuida en los municipios de Torreón con 2 hectáreas, Matamoros con 935 hectáreas, Viesca con 715 hectáreas y Parras de la Fuente con 1,076 hectáreas de melón de variedad cantaloupe, esta superficie es sembrada por 117 productores, teniendo un costo promedio de \$ 40,737 por Ha, por lo tanto se genera una inversión de \$ 111,620,879 pesos, generando aproximadamente 5,840 jornales de manera directa, con una producción de 104,927 toneladas de melón durante todo el ciclo y un valor de la producción de 278,457,500 pesos, dicha producción es destinada para consumo nacional, donde destacan los siguientes mercados como son el D.F. Monterrey, Puebla, Toluca, Guadalajara, León, Veracruz, Durango, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, los costos fitosanitarios para el control de esta plaga es de aproximadamente 2, 413,713 pesos en toda la superficie de melón.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

1.2. Importancia de la plaga.

IMPORTANCIA DE LA PLAGA
PROGRAMA 2014
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: COAHUILA
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
Trampeo

| PLAGA | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO (%) | SUPERFICIE CON PLAGA (HA) | NO. DE SITIOS CON PLAGA |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PARATRIOZA | ARTEAGA | 22 | 0.5089 | 300.000 | 35 |
| | TOTAL | 22 | 0.5089 | 300.000 | 35 |

Nota: los datos reflejados en este cuadro fueron tomados basándose en datos generados en el año 2014 en la campaña de Manejo Fitosanitarios de la Papa.

| PLAGA | MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO (%) | SUPERFICIE CON PLAGA (HA) | NO. DE SITIOS CON PLAGA |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| MOSQUITA BLANCA | MATAMOROS | 37 | 9.0056 | 875.0000 | 36 |
| | PARRAS | 37 | 9.6714 | 1,053.0000 | 41 |
| | TORREON | 2 | 8.3594 | 14.0000 | 2 |
| | VIESCA | 41 | 6.4384 | 470.0000 | 28 |
| | TOTAL | 117 | 8.3687 | 2,412.0000 | 107 |

Nota: los datos reflejados en este cuadro fueron tomados basándose en datos generados en el año 2014 en la campaña de Manejo Fitosanitarios del Melón.

En el estado de Coahuila, el cultivo del melón se ha visto dañado durante los últimos años debido a la presencia de la plaga: *mosca blanca de la hoja plateada*, Insecto que mide de aproximadamente 1.5 mm de largo, con un polvo blanco sobre sus alas. Durante su ciclo de vida pasa por etapa de huevecillo; ninfa móvil; ninfa; y un estado "ninfal" característico por observarse sus ojos rojos; y finalmente, el estado adulto. La actividad chupadora de este insecto repercute en el crecimiento y sanidad de las plantas, afectando el rendimiento. Los géneros y especies más conocidas son: *Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum* la cuales ocasionan pérdidas de 30 y 70% debido a la transmisión de virosis.

6

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

2. Objetivo - Meta.

OBJETIVO - META
PROGRAMA 2014
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
ESTADO: COAHUILA
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
Trampeo

PARATRIOZA

| MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | NO. DE SITIOS A ATENDER | SUPERFICIE A ATENDER(HA) | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO ACTUAL | NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| ARTEAGA | 22 | 36 | 300.000 | 0.5089 | 0.43256 |
| TOTAL | 22 | 36 | 300.000 | 0.5089 | 0.43256 |

Nota: los datos reflejados en este cuadro fueron tomados basándose en datos generados en el año 2014 en la campaña de Manejo Fitosanitarios de la Papa.

Reducir en un 15%, el nivel de infestación de ParatRIOZA, en el cultivo de la papa con respecto al año 2014, en el municipio de Arteaga de un 0.5089 a un 0.43256%.

MOSQUITA BLANCA

| MUNICIPIO | NUMERO DE PRODUCTORES | NO. DE SITIOS A ATENDER | SUPERFICIE A ATENDER(HA) | NIVEL DE INFESTACIÓN PROMEDIO ACTUAL | NIVEL DE INFESTACIÓN ESPERADA(OBJETIVO) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| MATAMOROS | 37 | 39 | 935.0000 | 9.0056 | 7.65476 |
| PARRAS | 37 | 52 | 1,076.0000 | 9.6714 | 8.22069 |
| TORREON | 2 | 2 | 14.0000 | 8.3594 | 7.10549 |
| VIESCA | 41 | 42 | 715.0000 | 6.4384 | 5.47264 |
| TOTAL | 117 | 135 | 2,740.0000 | 8.3687 | 7.11339 |

Nota: los datos reflejados en este cuadro fueron tomados basándose en datos generados en el año 2014 en la campaña de Manejo Fitosanitarios del Melón.

Reducir en un 15% el nivel de infestación de Mosquita blanca con respecto al año 2014 en los diferentes municipios productores de Melón en el estado de Coahuila, en el municipio de Matamoros de un 9.0056 a un 7.65476 %, en Parras de un 9.6714 a un 8.22069 %, en Torreón de un 8.3594 a un 7.10549 y en Viesca de un 6.4384 a un 5.47264

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

3. Operatividad.

3.1. Recursos humanos.

PROGRAMA 2015
NECESIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
CESV COAHUILA
ESTADO: COAHUILA

PARATRIOZA

| Concepto | No. de personas | No. de Meses | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | | Meses | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Federal | Estatal | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - VACANTE | 1.00 | 12 | 132,288.00 | 132,288.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO - VACANTE | 1.00 | 1 | 11,024.00 | 11,024.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | 143,312.00 | 143,312.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

MOSQUITA BLANCA

| Concepto | No. de personas | No. de Meses | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | | Meses | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Federal | Estatal | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GERENTE - NOE DURAN DE LA PEÑA | 1.00 | 1 | 29,890.00 | 29,890.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO - Francisco Javier MartinezChacon | 1.00 | 1 | 20,360.00 | 20,360.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO - ROGELIO VAZQUEZ PEREZ | 1.00 | 12 | 177,840.00 | 177,840.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESPONSABLE DE INFORMATICA - WENDY CARRILLO GARCIA | 1.00 | 2 | 29,640.00 | 29,640.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA - Luz Maria Mendoza Pachicano | 1.00 | 3 | 20,592.00 | 20,592.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO - VACANTE | 1.00 | 12 | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAN DE EMERGENCIA - | 1.00 | 1 | 121,645.00 | 57,585.00 | 64,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO - ROGELIO VAZQUEZ PEREZ | 1.00 | 1 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO - JUANA MARIA LARA VALDES | 1.00 | 1 | 5,290.00 | 5,290.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO - Luz Maria Mendoza Pachicano | 1.00 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO - VACANTE | 1.00 | 1 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

6

03579

3.2. Parque vehicular.

PROGRAMA 2015
REPORTE DEL PARQUE VEHICULAR
CESV COAHUILA DE COAHUILA

| Número Económico | Equipo | Placas | Nombre del Responsable | Campañas |
|-------------------|---|---|------------------------|----------|
| 3N6DD21T6CK052673 | JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE PARRAS A.C. | CAMIONETA NISSAN NP 300 PICK UP T/M COLOR PLATA | ROGELIO VAZQUEZ PEREZ | MFH |

Sigla Campaña
MFH MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

Para el desempeño de las funciones que demanda este proyecto fitosanitario, se cuenta con un vehículo que está asignado al Profesional Fitosanitario, un vehículo para atender la zona de Parras, la laguna que comprende los municipios de Matamoros, Viesca y Torreón no cuentan con vehículo, dicha necesidad se contempla solventar en el presente programa.

3.3. Inventario.

En esta campaña que inicia operación en este año no cuenta con ningún bien material.

4. Calendarización de metas.

PROGRAMA 2015
CESV COAHUILA
ESTADO: COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS
Problema: PARATRIOZA

| | | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|
| ACCIÓN | SUBACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| TRAMPEO | SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERFICIE LABOR | HECTÁREAS | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TRAMPAS COLOCADAS | NÚMERO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 260 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUESTREO | SUPERFICIE MUESTREADA | HECTÁREAS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERFICIE LABOR | HECTÁREAS | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTROL BIOLÓGICO | SITIOS MUESTREADOS | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERFICIE CONTROLADA | HECTÁREAS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERFICIE LABOR | HECTÁREAS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PREDIOS CONTROLADOS | NÚMERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Trampeo. Se instalara un red de trapeo en 300 hectáreas en donde se instalaran 90 trampas amarillas pegajosas dentro de los surcos en lo más alto de la planta siempre en contra del viento, con revisiones semanales, esto con la única finalidad de detectar oportunamente la presencia de Paratrioza y poder realizar oportunamente medidas de control.

Muestreo. Esta actividad se realizara en 300 hectáreas inspeccionando de manera visual las plantas con síntomas que presente la enfermedad conocida como punta morada, las cuales deberán ser eliminadas.

Control Biológico. Para esta acción se utilizara agentes de control biológico como la crisopa, haciendo liberaciones en los meses de Junio y Julio

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

Problema: MOSQUITA BLANCA

| | | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|--------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ACCIÓN | SUBACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| TRAMPEO | SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 2,730 | 10 | 40 | 170 | 350 | 550 | 420 | 420 | 385 | 250 | 110 | 25 | 0 |
| | SUPERFICIE LABOR | HECTÁREAS | 37,470 | 50 | 210 | 890 | 2,640 | 4,840 | 1,680 | 3,360 | 4,900 | 5,900 | 6,450 | 6,550 | 0 |
| | TRAMPAS COLOCADAS | NÚMERO | 605 | 5 | 10 | 30 | 30 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 40 | 10 | 0 |
| | TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 12,995 | 25 | 65 | 185 | 335 | 575 | 1,055 | 1,535 | 2,015 | 2,255 | 2,455 | 2,495 | 0 |
| CONTROL CULTURAL | SUPERFICIE CONTROLADA | HECTÁREAS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| | PREDIOS CONTROLADOS | NÚMERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CONTROL BIOLÓGICO | SUPERFICIE CONTROLADA | HECTÁREAS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERFICIE LABOR | HECTÁREAS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PREDIOS CONTROLADOS | NÚMERO | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACIÓN | PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICAFI | INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

6

03579

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

Trampeo. Se instalara un red de trapeo en 2,730 hectáreas en donde se instalaran 605 trampas amarillas pegajosas dentro de los surcos en lo más alto de la planta siempre en contra del viento, con revisiones semanales, esto con la única finalidad de detectar oportunamente la presencia de Mosquita Blanca y poder realizar oportunamente medidas de control.

Control Cultural. Otra de las acciones llevadas a cabo al finalizar la temporada es la supervisión de restos de en donde se realizarán recorridos en la superficie de melón, con la finalidad de identificar de forma visual focos de infección y eliminarlos con esta acción.

Control Biológico. Esta actividad se realiza liberando en campo *Crysopa* en etapa de huevo en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto, ya que ataca a insectos de cuerpo blando como huevos y ninfas de Mosca Blanca, haciendo liberación de 2 centímetro cubico por hectárea.

Capacitación. Dirigida a productores de melón que será impartida por personal técnico de la campaña a los productores de melón de temas referentes como las acciones llevadas a cabo en la campaña, además el manejo integrado de mosquita blanca y al personal técnico platicas de bitácoras de campo en el sicafi, utilización de dispositivos móviles entre otras.

Sicafi. Las actividades diarias realizadas como captura de bitácoras y recursos ejercidos por personal técnico y administrativo de la campaña son reportadas en el Sistema de Información de Campañas Fitosanitarias (SICAFI), del cual dispone la Dirección General de Sanidad Vegetal.

Evaluación. Esta actividad se realiza al final de ejercicio partiendo de ingresar para este caso la bitácora de muestreo, costos de producción, con la finalidad de conocer si el cumplimiento de objetivos y metas planteadas en el programa de trabajo se hayan cumplido al cien por ciento.

Supervisión. La supervisión a la campaña es de suma importancia y se realiza por personal de Comité Estatal con la finalidad de que las acciones llevadas en la campaña se cumplan en tiempo y forma, y el resultado de fichas supervisiones son ingresados en la bitácora correspondiente en el SICAFI.

6

5. Necesidades físicas y financieras.

PROGRAMA 2015
NECESIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
CESV COAHUILA
ESTADO: COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

5.1. Recursos Humanos

| Concepto | No. de personas | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | Federal | Estatad |
| GERENTE | 1 | 29,890.00 | 29,890.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1 | 20,360.00 | 20,360.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL FITOSANITARIO | 1 | 177,840.00 | 177,840.00 | 0.00 |
| RESPONSABLE DE INFORMATICA | 1 | 29,640.00 | 29,640.00 | 0.00 |
| SECRETARIA | 1 | 20,592.00 | 20,592.00 | 0.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 2 | 241,488.00 | 241,488.00 | 0.00 |
| PLAN DE EMERGENCIA | 1 | 121,645.00 | 57,585.00 | 64,060.00 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 4 | 42,234.00 | 42,234.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN | 1 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO FITOSANITARIO | 1 | 183,960.00 | 183,960.00 | 0.00 |
| | | 882,469.00 | 818,409.00 | 64,060.00 |

5.2. Recursos Materiales

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------|
| | | | | Federal | Estatad |
| COMBUSTIBLE | LITRO | 7148 | 107,220.00 | 62,265.02 | 44,954.98 |
| CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | LOTE | 11 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| CRYSOPA | CM3 | 1810 | 108,600.00 | 58,600.01 | 49,999.99 |
| ESTACA PARA TRAMPAS | PIEZA | 1472 | 10,304.00 | 7,000.00 | 3,304.00 |
| PAPELERÍA | PAQUETE | 16 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| TRAMPA AMARILLA | PIEZA | 3051 | 30,510.00 | 20,701.97 | 9,808.03 |
| COPIAS | NÚMERO | 47 | 47.00 | 24.00 | 23.00 |
| REFACCIONES | LOTE | 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA | DOTACIÓN | 16 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| VEHÍCULO | UNIDAD | 1 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| SMARTPHONE | PIEZA | 3 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 |
| SOFTWARE NOMIEXPRESS | UNIDAD | 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | 562,681.00 | 172,591.00 | 390,090.00 |

G

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

5.3. Servicios

| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|--|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------|
| | | | | Federal | Estatal |
| AGUA POTABLE | PAGO | 5 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| CAFETERIA | SERVICIOS | 16 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | SERVICIOS | 15 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR | SERVICIOS | 14 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| MANTENIMIENTO DE OFICINA | SERVICIOS | 4 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| SERVICIOS BANCARIOS | SERVICIOS | 29 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| TELÉFONO | SERVICIOS | 7 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| TENENCIA VEHICULAR | SERVICIOS | 10 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| RENTA DE OFICINA | MES | 11 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE COMPUTO | SERVICIOS | 1 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| VIÁTICOS NACIONALES | DÍAS | 22 | 13,750.00 | 0.00 | 13,750.00 |
| SEGURO VEHÍCULAR | SERVICIOS | 2 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | 128,350.00 | 9,000.00 | 119,350.00 |
| Total de la campaña | | | 1,573,500.00 | 1,000,000.00 | 573,500.00 |

5.4. Plan Presupuestal

| Tipo de recurso | Inversión total(\$) | Financiamiento(\$) | |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | | Federal | Estatal |
| Recursos Humanos | 882,469.00 | 818,409.00 | 64,060.00 |
| Recursos Materiales | 562,681.00 | 172,591.00 | 390,090.00 |
| Servicios | 128,350.00 | 9,000.00 | 119,350.00 |
| Total | 1,573,500.00 | 1,000,000.00 | 573,500.00 |

Indicadores.

Zonas bajo control fitosanitario, de baja prevalencia o con presencia.

| Nombre del indicador | Formula | Unidad de medida |
|---|---|------------------|
| Reducción del porcentaje de infestación | $\frac{\text{Nivel del \% de infestación inicial} - \text{final}}{\text{Nivel del \% de infestación inicial}} \times 100$ | % |
| Superficie atendida | $\frac{\text{Superficie atendida}}{\text{Superficie programada a atender}} \times 100$ | % |
| Eficiencia de la inversión | $\frac{\text{Inversión por hectárea operada}}{\text{Inversión por hectárea programada}} \times 100$ | % |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

03579

Hoja de firmas.

El presente programa de trabajo de la Campaña de Manejo Fitosanitario de hortalizas que incide en el estado de Coahuila, fue formulado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, sancionado por la Delegación Estatal de la SAGARPA, la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y dictaminado por el SENASICA-DGSV. Tomando en cuenta que el documento fue leído, se firma a sabiendas que la operación se ajustará a la normativa aplicable.

POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

POR LA DELEGACION ESTATAL DE LA SAGARPA EN EL ESTADO DE COAHUILA



ING. MARIO EULALIO GUTIERREZ TALAMAS
DELEGADO

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. ARNOLDO MARTINEZ CANO

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL



C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CESAVECO